



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 | Año: 12 | Tipo: C | Mes: 12 | Número: 0021 | 0000
 Fecha: 31/12/2018 | Status: C | A | Capturó: SUPER
 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 Cifra Control: 11,585,335.66 | Concepto:

Crear Poliza | Borrar Poliza
 Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo

| Renglon | Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssssct | Concepto | Refpol | Dn | Cargos | Abonos | Cta Adic |
|---------|------|-----------|---------------------|--------|--------|--|--------|----|------------|------------|----------|
| 66.1 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000052 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y | 21 | I | 119,188.72 | 0.00 | |
| 66.2 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000052 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y | 21 | I | 20,452.14 | 0.00 | |
| 67.0 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | CAJA | 21 | I | 973,121.77 | 0.00 | |
| 69.0 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000054 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325604 18 FORTAMUNDF (2018) | 21 | I | 654,367.41 | 0.00 | |
| 70.0 | 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione | 21 | I | 0.00 | 654,367.41 | |
| 71.0 | 8150 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione | 21 | I | 0.00 | 654,367.41 | |
| 72.0 | 8120 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcacione | 21 | I | 654,367.41 | 0.00 | |
| 73.0 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000055 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325507 18 FEFOM (2018) | 21 | I | 800,000.00 | 0.00 | |
| 74.0 | 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | Otros Recursos Federales | 21 | I | 0.00 | 800,000.00 | |
| 75.0 | 8150 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 21 | I | 0.00 | 800,000.00 | |
| 76.0 | 8120 | 000004212 | 0000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 21 | I | 800,000.00 | 0.00 | |
| 77.0 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000052 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y | 21 | I | 11,545.04 | 0.00 | |
| 78.0 | 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 21 | I | 0.00 | 11,545.04 | |
| 79.0 | 8150 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 21 | I | 0.00 | 11,545.04 | |
| 80.0 | 8120 | 000004311 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 21 | I | 11,545.04 | 0.00 | |

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)

Repetir concepto: NO Sumas: 11,585,335.66 11,585,335.66

Nombre Cta.: Bancomer, S.A. CTA. 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)

Sumas 8MILES: 5,792,667.83 5,792,667.83

Adicionar | Borrar | Reset | Lista order | Ordena

Polizas Incorrectas | Impresion | Fin

Primero | Siguiente | Anterior | Ultimo | Renglon específico: 0.0

Capturando: super



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: Con saldos cero (S/N): Cuenta inicial: Cuenta final: Nivel:

100% 18 de 19 powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SA LDO |
|------|----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | CONST RED DRENAJE SANITARY RED AGUA POTAB CALLE ACCESO COM. SAN MIGUEL | 516,258.27 | 0.00 | 228,593.00 | 744,851.27 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000009 | | | OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-009/2018 | 383,317.75 | 0.00 | 90,014.06 | 473,331.81 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000009 | 0001 | | MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V. | 383,317.75 | 0.00 | 90,014.06 | 473,331.81 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | CONSTRUCC. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA COM. EL ZAPOTE | 383,317.75 | 0.00 | 90,014.06 | 473,331.81 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000010 | | | OBRA POR CONTRATO | 258,792.94 | 0.00 | 162,981.77 | 421,774.71 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000010 | 0001 | | JAIME COLON NOLASCO | 258,792.94 | 0.00 | 162,981.77 | 421,774.71 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | CONT RED DRENAJE SANIT Y RED A POTAB PROL. FCO VILLA, COL ZAPATA EL TERRERO | 258,792.94 | 0.00 | 162,981.77 | 421,774.71 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000011 | | | OBRA POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 445,494.84 | 445,494.84 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000011 | 0001 | | JONATHAN LENIN VERGARA MORENO | 0.00 | 0.00 | 445,494.84 | 445,494.84 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | REHABILIT. DE LINEA CONDUCC. AGUA POT. CAJA DERIVAD A TANQUE ALMAC.C.SALINAS | 0.00 | 0.00 | 445,494.84 | 445,494.84 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000015 | | | OBRA POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 816,767.57 | 816,767.57 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000015 | 0001 | | MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 816,767.57 | 816,767.57 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000015 | 0001 | 0001 | PAV./C/CONCRET.HIDR.GUARN.YBANQ.C/ATRAS J.NIÑOS G.AGUIR.B.COL.CARMEN TERRERO | 0.00 | 0.00 | 816,767.57 | 816,767.57 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000016 | | | OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-016/2018 | 158,448.30 | 0.00 | 42,204.94 | 200,653.24 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000016 | 0001 | | JONATHAN LENIN VERGARA MORENO | 158,448.30 | 0.00 | 42,204.94 | 200,653.24 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000016 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION REVESTIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TERRERO (CIRCUITO EL BABU) | 158,448.30 | 0.00 | 42,204.94 | 200,653.24 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000018 | | | OBRA POR CONTRATO | 366,601.69 | 0.00 | 42,922.80 | 409,524.57 | -0.08 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000018 | 0001 | | DU & OC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 366,601.69 | 0.00 | 42,922.80 | 409,524.57 | -0.08 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000018 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN EN CAMINO ACCESO COMUNIDAD DE SALINAS P.NORTE | 366,601.69 | 0.00 | 42,922.80 | 409,524.57 | -0.08 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000019 | | | OBRA POR CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-019/2018 | 529,808.45 | 0.00 | 11,982.72 | 541,791.17 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000019 | 0001 | | MULTICONSTRUCCIONES ALBAG SA, S.A. DE C.V. | 529,808.45 | 0.00 | 11,982.72 | 541,791.17 | 0.00 |
| 1235 | 00000086 | 000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPIO.TONATICO | 529,808.45 | 0.00 | 11,982.72 | 541,791.17 | 0.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 D 12 0059 Fecha: 05/12/2018 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número

Cifra Control: 577,739.33 Concepto

TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. A578, (DEAECB), DE LA ESTIMACION No. 02 DOS FINIQUITO VOLUMENES ADICIONALES DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROL. MATAMOROS SUR, CONTRATO MT/DOP/IR/FISMDF-019/2018.

Crear Poliza Borrar Poliza

Primero Siguiete Anterior Ultimo

| Renglon | Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssst | Concepto | Repol | Dn | Cargos | Abonos | Cta Adic |
|---------|------|-----------|---------------------|---------|--------|--|-------|----|------------|------------|----------|
| 1.0 | 1235 | 000000086 | 0000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. M | 59 | D | 11,982.72 | 0.00 | |
| 5.0 | 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 59 | D | 11,982.72 | 0.00 | |
| 6.0 | 8245 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 59 | D | 0.00 | 11,982.72 | |
| 7.0 | 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 59 | D | 11,982.72 | 0.00 | |
| 8.0 | 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 59 | D | 0.00 | 11,982.72 | |
| 9.0 | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 59 | D | 0.00 | 206.60 | |
| 10.0 | 1112 | 000000004 | 0000000000000000053 | | | Bancomer, S.A. CTA. 0111325663 18 FISM DF (2018) | 59 | D | 0.00 | 11,776.12 | |
| 11.0 | 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 59 | D | 541,791.17 | 0.00 | |
| 12.0 | 1235 | 000000086 | 0000000000000000019 | 0001 | 0001 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. M | 59 | D | 0.00 | 541,791.17 | |

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPID.

Repetir concepto: NO Sumas: 577,739.33 577,739.33

Nombre Cta.: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROL. MATAMOROS SUR, MPID.

Sumas 8MILES: 23,965.44 23,965.44

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiete Anterior Ultimo Renglon especifico: 0.0

Capturando: super